

# Wellington Emerging Market Development Fund GBP N Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

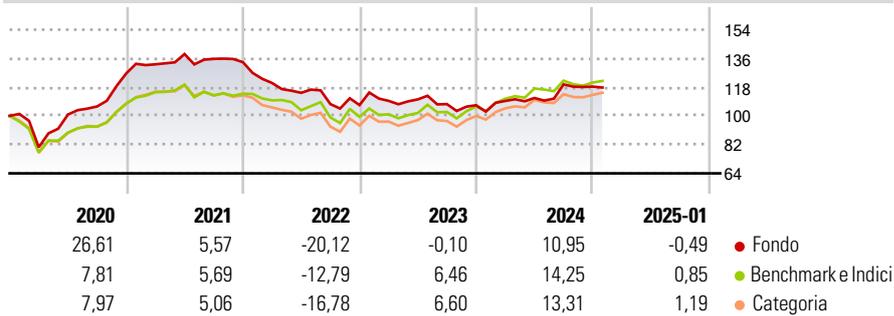
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

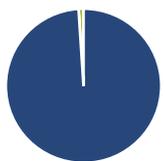
3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,06	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,94	16,17	15,16	2024	2,53	1,70	7,67	-1,17
3-Anni Ann.ti	-1,19	3,27	1,91	2023	2,46	0,85	-2,69	-0,66
5-Anni Ann.ti	2,73	4,34	3,43	2022	-9,76	-5,10	-6,16	-0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,50	4,87	-2,18	-1,52

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

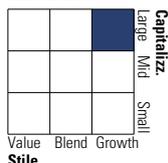
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



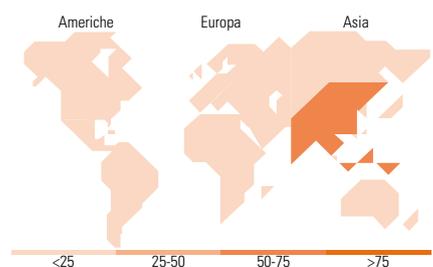
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,01
Large	44,92
Medium	15,40
Small	0,78
Micro	2,89

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.657,10



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	☎	2,78
Laureate Education Inc Shs	🎓	2,24
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,16
Tencent Holdings Ltd	📱	1,94
True Corporation	—	1,76
Samsung BioLogics Co Ltd	⚕	1,74
Amber Ent India Ltd	—	1,74
Apollo Hospitals Enterprise...	⚕	1,73
China Pacific Insurance...	🏠	1,70
AIA Group Ltd	🏠	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,68</b>
🏠 Materie Prime	2,36
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,72
🏠 Finanza	17,82
🏠 Immobiliare	2,78
<b>Sensibile</b>	<b>39,03</b>
📱 Telecomunicazioni	7,06
⚡ Energia	1,65
🏠 Beni Industriali	11,91
📱 Tecnologia	18,41
<b>Difensivo</b>	<b>27,29</b>
🏠 Beni Difensivi	3,51
⚕ Salute	15,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,45

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>21,17</b>
Stati Uniti	6,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,52
<b>Europa</b>	<b>8,40</b>
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	2,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,05
Africa	2,95
Medio Oriente	0,72
<b>Asia</b>	<b>70,42</b>
Giappone	5,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,11
Asia - Emergente	51,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Daire Dunne Simon Henry	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 13,13	ISIN	IE00BFZ53K54		

# Wellington Emerging Market Development Fund GBP N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 199,28 USD

(31/12/2024)